



Hinweise zum ordnungsgemäßen Versand der DATEV-Datei an die Steuerkanzlei und die Verarbeitung in DATEV

Damit Ihre Steuerberaterin / Ihr Steuerberater die Daten aus der IXOS-Warenwirtschaft problemlos verarbeiten kann, sind die folgenden Schritte zu beachten:

Zunächst ist zu klären in welchem Format die Steuerkanzlei die Daten übersandt bekommen möchte. Zwar hat die DATEV das *Postversandformat* aufgekündigt, allerdings buchen nicht alle Steuerkanzleien in DATEV und andere haben die aktuellen Updates der DATEV nicht eingespielt. Grundsätzlich kann jedwede Finanzbuchhaltungssoftware nur Daten, welche jeweils nur einen Monat umfassen, verarbeiten. Daher ist darauf zu achten, dass beim Datum "bis" (roter Pfeil) immer nur der letzte des Vormonats eingetragen wird.

Einige Steuerkanzleien verarbeiten Kassen- und Fakturadaten gemeinsam, andere immer nur jeweils eine Sparte. Bitte auch dies bei der Kanzlei erfragen und **unbedingt** diesem Wunsch Folge leisten. Nachdem die korrekte Auswahl getroffen wurde, drücken Sie bitte die Taste *"Ungesichert exportieren F11"*. Dies bedeutet lediglich, dass diese Daten in einer ungezippten Datei erstellt werden. Gleichzeitig stellen Sie damit aber sicher, dass diese Stapel nicht aus Versehen beim Stapelexport mit einem anderen Stapel gemischt werden.

Geschäftsjahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017 Bitte geben Sie einen Zeitraum für den zu erzeugenden Exportstapel vor. Der Zeitraum darf die Grenzen Ihres Geschäftsjahres nicht Iberschreiten. Buchungszeitraum Von 04.10.2017 bis* 31.12.2017 Jmfang Kasse (0) Faktura (1) Wareneingänge (9) Interne Verrechnung und Warenbewegung (0) Ungesichert exportieren F11 Kasse K	aten für Exportstapel selektieren		2
Bitte geben Sie einen Zeitraum für den zu erzeugenden Exportstapel vor. Der Zeitraum darf die Grenzen Ihres Geschäftsjahres nicht überschreiten. Buchungszeitraum Von 04.10.2017 bis* 31.12.2017 • Umfang Kasse (0) Faktura (1) Wareneingänge (9) Interne Verrechnung und Warenbewegung (0) Ungesichert exportieren F11 Kasse	Geschäftsjahr von 01.01.2017 b	is 31.12.2017	
Buchungszeitraum Von 04.10.2017 v bis* 31.12.2017 v Umfang Kasse (0) Faktura (1) Wareneingänge (9) Interne Verrechnung und Warenbewegung (0) Ungesichert exportieren F11 OK Abbrechen Esc	Bitte geben Sie einen Zeitraum für de Exportstapel vor. Der Zeitraum darf die Grenzen Ihres G überschreiten.	n zu erzeugenden eschäftsjahres nicht	
Umfang Kasse (0) Faktura (1) Wareneingänge (9) Interne Verrechnung und Warenbewegung (0) Ungesichert exportieren F11 F12	Buchungszeitraum Von 04.10.2017 💌 I	bis* 31.12.2017	•
 Kasse (0) Faktura (1) Wareneingänge (9) Interne Verrechnung und Warenbewegung (0) Ungesichert exportieren F11 Kasse (0) Kase (0) Kasse (0)	Umfang		
 Faktura (1) Wareneingänge (9) Interne Verrechnung und Warenbewegung (0) Ungesichert exportieren F11 K Abbrechen Esc 	Kasse (0)		
Wareneingänge (9) Interne Verrechnung und Warenbewegung (0) Ungesichert exportieren F11 F12 Esc	🗹 Faktura (1)		
 Interne Verrechnung und Warenbewegung (0) Ungesichert exportieren F11 OK F12 Esc 	Wareneingänge (9)		
Ungesichert exportieren F11 F12 Esc	Interne Verrechnung und Warenbe	wegung (0)	
F11 F12 Esc	Ungesichert exportieren	OK Ab	brechen
	F11	F12	Esc





Nun wurde ein Stapel erfolgreich erstellt, welcher im Archiv wiederzufinden ist und mit der Taste *"Stapel exportieren F12"* weiterverarbeitet werden kann:

DATEV	_										0.5		<u>a</u> v
port-Archiv	Export-A	Archiv											
port-Archiv	Exportierte S	Stapel vom		19.0	7.2017 • bi	5 19.01.2018	•	٩,					
	Stapel												
	Stapel-Nr.	Von	Bis	Ungesi	chert exportiert				Kasse	Faktura	Wareneingang	Interne Verrechnung	-
	46	02.01.2018	10.01.2018	10.01.2	018				16	0	0	0	
	45	16.02.2017	31.12.2017						198	102	21	33	=
	41	14.08.2017	08.11.2017	08.11.2	017				89	39	6	0	
	40	04.10.2017	12.10.2017						37	0	0	0	
	39	18.05.2017	30.09.2017	10.10.2	017				0	3	1	0	
	38	10.01.2017	04.10.2017	08.11.2	017				17	115	4	128	
	37	10.01.2017	25.09.2017	25.09.2	017				179	0	0	0	
	Datum	S/H Konto	Gegen	konto	Retrag Releg-Nr	Buchungstevt			^	0	^	^	
	02.01.2018	S 1000	1369	incontro	59.55 857	K: Barzahlung volle USt.							
	02.01.2018	S 1369	4000		59.55 857	K: Tageskasse volle USt.							
	03.01.2018	S 1000	1369		18.46 858	K: Barzahlung volle USt.							
	03.01.2018	S 1369	4000		18,46 858	K: Tageskasse volle USt.							
	04.01.2018	H 1000	1369		32,90 859	K: Barzahlung volle USt.							
	04.01.2018	S 1000	1369		32,90 859	K: Barzahlung volle USt.							
	04.01.2018	H 1369	4000		32,90 859	K: Storno Tageskasse volle USt.							
	04.01.2018	S 1369	4000		32,90 859	K: Tageskasse volle USt.							
	05.01.2018	S 1000	1369		23,92 860	K: Barzahlung volle USt.							
	05.01.2018	S 1369	4000		23,92 860	K: Tageskasse volle USt.							
	08.01.2018	S 1000	1890		500,00 88	E/A: Privateinlagen Eigenkapital							
	08.01.2018	S 1000	1369		56,02 861	K: Barzahlung volle USt.							
	08.01.2018	S 1369	4000		56,02 861	K: Tageskasse volle USt.							
	09.01.2018	S 1000	1369		20,00 2806	K: Barzahlung keine USt.							
	09.01.2018	S 1369	3283		20,00 2806	K: Gutscheinverkauf							
	10.01.2018	S 69999	4000		8,76 410	K: Kredit Faber Andrea 77781							
			Neuer		Löschen			Drucken			Unges	sichert Stap	에 🦯

In der Mehrzahl der Fälle wird nun eine Datei im DATEV-Format (csv) erstellt, welche unter Verwendung eines Passwortes gezippt gespeichert wird. Die Datei wird in einem Ordner auf dem Laufwerk "*Apotheke Z*" im Unterordner *DATEV-Export* abgelegt. Der Ordner hat die gleiche Nummer, wie der Exportlauf im DATEV-Archiv. Die Ordner werden alle in numerischer Reihenfolge gespeichert:







Als Beispiel betrachten wir nun den Exportlauf Nummer 4. In dem Ordner befinden sich drei Dateien:

📕 İ 💆 🔜 🖛 İ Exportlauf_4					_	o x
Datei Start Freigeben Ansicht						~ 🕐
← → ∽ ↑ 📑 > Dieser PC > Apotheke (\\srv001.inte		√ Č	"Exportlauf_4" durchsuc	hen 🔎		
				□ • 👗	h i 🗙 🗸	= ()
🖬 Bilder 🔷	Name	Änderungsdatum	Тур	3 Elem	ente	
Cesktop	Tz 7z	10.07.2017 08:39	Anwendung			
🗄 Dokumente	Begleitdokumentation_IXOS DATEV-Export	10.07.2017 08:39	Adobe Acrobat D			
🖶 Downloads	DATEV_Exportlauf_Nr_4_VON_20130405_B	10.07.2017 08:39	7z Archive			
liCloud-Fotos						
👌 Musik						
Videos						
Windows (C:)						
🔐 DVD-RW-Laufwerk (D:)						
Apotheke (\\srv001.intern_ess2003.apo.service-pt						
DATEV-Export						
Exportlauf 3						
Exportlauf_4						
Exportlauf 6						
Exportlauf 33						
Exportlauf 34						
Exportlauf 38						
Exportlauf 40						
Exportlauf 42						
Canad and and Maintana Water	<		>			_
3 Elemente						
3 Elemente (Freier Speicherplatz: 225 GB)			4	825 KB	😜 Internet	

An den Steuerberater wird aber ausschließlich die gezippte Datei "DATEV_Exportlauf_Nr_4_……" per Mail oder per Stick übertragen!

Diese Datei wird aber von DATEV seit Mitte 2016 nicht mehr automatisch entzippt, da diese nicht aus einem DATEV-System stammt. Wenn das Steuerbüro nun dennoch versucht diese Datei einzulesen, kann es zu vollkommen unplausiblen Buchungssätzen kommen.

Die/der Steuerberaterin/Steuerberater/Steuerfachangestellte muss diese Originaldatei unter Zuhilfenahme eines Entzippprogrammes entpacken und in ein Unterverzeichnis für den DATEV-Import speichern. Danach sind die Daten auf gewohnte Weise einlesbar und zeigen ein korrektes Buchungsverhalten.

Unter den zunehmenden Sicherheitsaspekten kann oder darf nicht mehr jede(r) Steuerfachangestellte eine Datei händisch entzippen. Dieses muss aber das Steuerbüro im Rahmen seiner Berechtigungen regeln. Sofern keine andere Alternative existiert, muss die Datei vor dem Versenden entzippt und ungeschützt übertragen werden.

Wichtiger Hinweis

Im Grundordner des Exportlaufes ist auch eine *7-zip.exe* enthalten. Moderne Sicherheitssysteme erkennen die versteckte **.exe** und vernichten die gesamte Mail oder lösen einen entsprechenden Alarm aus. Bitte beachten Sie deswegen unbedingt die vorstehenden Ausführungen.